



Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

Aguascalientes, Ags., a 3 de abril de 2026

Con fundamento en el artículo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se emite el Primer Reporte de Avance de las Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de análisis:

I. Actividades integradas en el Cronograma de Control Interno y Administración de Riesgos 2026 para el primer trimestre del año 2026:

No. Actividad	Actividad de Control Interno	Fecha de Presentación ante la CE y/o Unidad Auditora del OIC	Evidencia
1	Publicación en el portal electrónico institucional de los documentos aplicables de CI y AR 2026.	N/A	https://www.utags.edu.mx/index.php/transparencia/scii
2	Primera Sesión del CCODI. (Instalación)	06/02/2026	Acta de sesión.
3	Proceso de validación ante la CE para la determinación de la muestra del nivel operativo para la Encuesta de Autoevaluación de CI mediante el uso del formato denominado "Herramienta de Autodeterminación de Muestra de Nivel Operativo".	26/02/2026	Herramienta de Autodeterminación
4	Aplicación de Encuesta de autoevaluación de CI y captura de resultados.	Del 2 al 13/03/26	Encuestas aplicadas y los resultados de las autoevaluaciones.
5	Elaboración de Encuesta consolidada de CI, adjuntando evidencia de cada reactivo.	Del 2 al 13/03/26	Encuesta contestada, archivos electrónicos de soporte de cada elemento actualizados.
6	PTCI 2026	Del 16 al 27/03/26	PTCI firmado.

II. En su caso, descripción de las principales problemáticas que obstaculizan la elaboración de las actividades dispuestas en el Cronograma:

No aplica.

III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las Actividades de Control





Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

programadas.

Se da cumplimiento a las actividades de acuerdo al cronograma de Control Interno.

Aunado a lo anterior, se informa de manera general lo siguiente:

a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas:*

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	12	0	0	3	9
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Capacitar de manera continua al personal administrativo y docente en materia de autocontrol y administración de riesgos, evaluando periódicamente el impacto de estas acciones en el compromiso institucional.	26/12/2026	0
2	Difundir y capacitar al personal en la normatividad de Control Interno, promoviendo su observancia y aplicación obligatoria en las actividades diarias de la institución.	29/08/2026	17
3	Aplicar anualmente la encuesta de clima organizacional, integrando mesas de trabajo para determinar acciones de mejora en las áreas de oportunidad detectadas, dando seguimiento y evaluando sus resultados.	31/10/2026	0





Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

4	Establecer planes de mejora basados en la identificación de áreas de oportunidad de la encuesta de clima organizacional, asegurando su debido seguimiento y la evaluación de sus resultados.	31/10/2026	0
5	Sistematizar la revisión de información e identificación de riesgos dentro del Sistema de Gestión Integral (SGI), asegurando la integración de las etapas definidas por la normatividad del Control Interno.	30/10/2026	0
6	Implementar una campaña permanente de difusión sobre el uso del Buzón de Quejas y Denuncias, y establecer un protocolo formal para la atención y canalización de los reportes hacia el Órgano Interno de Control	30/11/2026	0
7	Implementar la aplicación cuatrimestral de la Encuesta de Satisfacción del Alumno respecto a los servicios académicos y administrativos de la institución, para identificar áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.	30/08/2026	0
8	Diseñar e implementar un Programa Anual de Capacitación en materia de Gestión Archivística, Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigido al personal administrativo y enlaces de las diversas áreas de la institución	26/12/2026	0
9	Establecer un mecanismo sistemático de supervisión operativa (a través de auditorías internas de calidad) que obligue a los dueños de los procesos a implementar planes de acción inmediatos cuando los indicadores de calidad de los servicios académicos y administrativos caigan por debajo de las metas institucionales establecidas.	30/06/2026	0
10	Evaluar y reestructurar los mecanismos vigentes de registro, análisis y atención de quejas y denuncias, para asegurar su suficiencia operativa y oportunidad en la resolución de casos.	30/06/2026	10
11	Implementar un cronograma de autoevaluación institucional unificado que estandarice los criterios de verificación del SCII entre los responsables de cada nivel y los órganos de fiscalización, garantizando el seguimiento sistemático y oportuno a los hallazgos detectados.	26/12/2026	0
12	Optimizar la ejecución de las actividades de control mediante la actualización sistemática de los procedimientos institucionales, asegurando criterios de mejora continua, eficiencia y eficacia.	31/07/2026	10

b) *En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité de Control y Desempeño Institucional:*

No aplica.

c) *Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados:*





Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Ejercicio	2026
Trimestre	Primero (ene-mar)

En conclusión, se informa que la Institución ha logrado avanzar en 3 acciones, en términos de eficiencia operativa, en base a las 12 acciones de mejora establecidas, en la búsqueda de resultados satisfactorios para todos los involucrados en la aplicación de acciones de mejora.

El Coordinador del Control Interno

C.P. Daniel Hernández Marchán
Director de Administración y Finanzas

